

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2012年4月12日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于2012年4月25日上午9:00在北京友谊宾馆召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要；

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司2011年董事会工作报告；

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司2011年总裁工作报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了公司2011年度财务决算报告；

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司2011年度利润分配预案；

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2011年归属于母公司股东的净利润（母公司报表）443,269,315.98元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金

44,326,931.60 元，结转年初未分配利润 313,023,853.14 元，减去 2011 年派发的 2010 年度现金红利 35,532,000.00 元，2011 年末母公司的未分配利润为 676,434,237.52 元。

由于公司预计非公开发行股票事宜将于 2012 年 5 月最终完成，而根据《证券发行与承销管理办法》“第三十三条 上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因此，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配。公司董事会将在 2012 年中期讨论利润分配事宜。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；

公司同意为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供额度为 25,000 万元的贷款担保；同意控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司向银行申请 40,000 万元贷款，并对上述贷款按 66%的持股比例提供额度为 26,400 万元的担保。

上述担保期限均为股东大会通过之日起两年。

宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产提供反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产提供反担保。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

宁波科宁达工业有限公司为了保证其控股子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司日常经营活动的正常进行，同意为其提供额度为 15,000 万元的贷款担保，担保期限为股东大会通过之日起两年。宁波科宁达日丰磁材有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保。公司董事会同意本项担保。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了公司预计 2012 年度日常关联交易的议案；

公司预计 2012 年相关关联交易金额如下：

关联交易类别	关联人	预计金额		上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例
销售产品或商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	40,000	150,000	18,161.84	3.19%
	台全金属股份有限公司	50,000		26,391.57	4.63%
	宁波欣泰器件有限公司	6,000		2,525.24	0.44%
	宁波中电磁声电子有限公司	4,000		975.27	0.17%
	科莱特磁技术股份有限公司	50,000		32,385.94	5.69%
采购产品或商品	宁波欣泰器件有限公司	10,000	25,000	5,107.74	22.28%
	赣州科力稀土新材料有限公司	15,000		3,984.22	0.60%
房屋租赁	宁波中电磁声电子有限公司	27.57	27.57	27.57	4.07%

关联董事王震西先生、钟双麟先生和文恒业先生回避表决。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了公司 2011 年度日常关联交易补充确认的议案；

2011年4月26日公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》，其中：2011年关联销售总额预计不超过59,000万元。

由于 2011 年公司原材料价格大幅波动，公司产品售价也相应进行了一定的调整，导致公司 2011 年度实际发生的日常关联交易超出年初预计的情况，2011 年实际发生关联销售金额为 80,439.86 万元，超出预计金额 21,439.86 万元。

公司 2011 年度实际关联销售金额如下：

关联交易类别	关联人	2011 年实际发生	
		发生金额	占同类业务比例
销售产品或商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	18,161.84	3.19%
	台全金属股份有限公司	26,391.57	4.63%
	宁波欣泰器件有限公司	2,525.24	0.44%
	宁波中电磁声电子有限公司	975.27	0.17%
	科莱特磁技术股份有限公司	32,385.94	5.69%
合计		80,439.86	14.12%

关联董事王震西先生、钟双麟先生和文恒业先生回避表决。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了公司关于聘请 2012 年度审计机构的议案；
公司建议继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了公司关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；
公司拟聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了公司向银行申请贷款的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了公司《2011 年度社会责任报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

注 1：公司独立董事詹文山先生、王瑞华先生和权绍宁先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述职。

注 2：公司 2011 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日